



2025

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

be
a
B
St:



25052832

NEERGELEGD

15 APR. 2025

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0794 652 209

Naam

(voluit) : AXI Holdings Europe

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Molenweg 107, 2830 Willebroek

Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen

(Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 28 maart 2025)

[...]

4. Besluiten

De ondergetekende aandeelhouders:

(a) NEMEN KENNIS van het ontslag aangeboden door ZENKO BV, vast vertegenwoordigd door Paul Peeters, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6 maart 2025. Voornoemde bestuurder ontvangt geen ontslagvergoeding naar aanleiding van de beëindiging van zijn mandaat.

(b) BESLUITEN om het mandaat van (i) LODE PEETERS, (ii) CÉDRIC PIERRARD, (iii) MORREY CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door Xavier Moreels en (iv) PELICAN POINT BV, vast vertegenwoordigd door Bart Wouters als bestuurders van de Vennootschap te beëindigen met ingang van de datum van deze besluiten. Voornoemde bestuurders ontvangen geen ontslagvergoeding naar aanleiding van de beëindiging van hun resp. mandaat.

(c) BESLUITEN om te benoemen als A-bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur:

- MORTEN STRAND ADVISORY, een eenmanszaak ("Enkelpersonforetak") naar Noors recht, met zetel te Gimle Terrasse 3, 0264 Oslo, Noorwegen, ingeschreven bij het Noorse Brønnøysund Register Centre onder nummer 920 552 722, vast vertegenwoordigd door de heer Morten Strand;

- DECATVISORY BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Arkel 1, 2630 Aartselaar, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 1014.414.320, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Decat;

- LPPO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Fr. Robbrechtsstraat 225, 1780 Wommel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0878.447.143, vast vertegenwoordigd door de heer Lode Peeters;

- TENFLOORS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Giervalkenlaan 5, 1170 Watermaal-Bosvoorde, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0478.905.529, vast vertegenwoordigd door de heer Cédric Pierrard; en

- BENACO BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Meibloemstraat 24, 2600 Antwerpen, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0746.741.434, vast vertegenwoordigd door Jordy Benabid.

[...]

BESLUITEN om, conform artikel 11 van de statuten van de Vennootschap en artikel 12.2.1 van de aandeelhoudersovereenkomst dd. 13 juni 2024 van de Vennootschap, RONALD VAN DEN BROEK, wonende te Tournooiveld 3, 3611AS Oud Zuilen, Nederland, te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten en voor onbepaalde duur. Het mandaat van bestuurder van Ron van den Broek zal onbezoldigd zijn.

VERKLAREN dat op datum van ondertekening van deze besluiten, zoals blijkt uit de gegevens opgenomen in het Centraal register van bestuursverboden in overeenstemming met artikel 9 van de wet van 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden

Voorkant

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, er in hoofde van voornoemde benoemde bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in artikel 6 van voormelde wet bedoelde verboden werd uitgesproken door een rechtscollège van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

[...]

(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, (ii) Sara Faes en Kimberly Vanbrusselen, (iii) Thomas Van Hoornyck, Mattias Verbeeck, Margaux Van Mol, Maxim Vanschooren, Laurens Matthys, Otto Pieters en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Berchem, alsook aan (iv) Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, met het oog op (a) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van alle nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en (b) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij het ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor eensluidend uittreksel

Sara Faes

Lasthebber

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening